2021 no. 30

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen)

Uitgegeven, 19 februari 2021

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,

A.C.G. Bikker

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in het kader van het buitenlandse beleid van het Koninkrijk, alsmede in het belang van de internationale rechtsorde wenselijk is de Verordening nr. 2020/1998 van de Raad van de Europese Unie van 7 december 2020 en het Besluit (GBVB) 2020/1999 van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten, te implementeren;

Gelet op:

artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;
Besluit 2020/1999	:	het Besluit (GBVB) 2020/1999 van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten, met de bijbehorende bijlagen, met inbegrip

		van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;
bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
dienst	:	een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;
dienstverlener	:	een ieder die beroeps- of bedrijfsmatige een dienst verleent;
fondsen of andere vermogensbestanddelen	:	goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk;
Minister	:	de minister, belast met financiële aangelegenheden;
Meldpunt	:	het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
Verordening nr. 2020/1998	:	de Verordening (EU) nr. 2020/1998 van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten, met de bijbehorende bijlagen, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen.

§ 2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Bevroren worden alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteiten of lichamen, opgenomen in de bijlage I behorende bij Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999.
2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, rechtspersoon, entiteiten of lichamen.
3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:
   a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de natuurlijke personen, genoemd in de bijlage I behorende bij Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
   b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
   c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
   d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van tevoren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

Artikel 3

1. De Bank is belast met de bekendmaking op digitale wijze van de actuele tekst van de bijlage I behorende bij de Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999.
2. Dienstverleners treffen zodanige voorzieningen waardoor zij te allen tijde op de hoogte zijn van de inhoud van de bijlage I behorende bij de Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999.

Artikel 4

1. Het is eenieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlage I behorende bij Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999, op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.
2. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlage I behorende bij de Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999, treft zodanige maatregelen waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.

2. Indien het een dienstverlener betreft die bij of krachtens een landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op aangewezen niet-financiële dienstverleners.
3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, entiteiten en lichamen opgenomen in de bijlage I behorende bij de Verordening nr. 2020/1998 en bijlage van Besluit 2020/1999.

§ 3. Slotbepaling

Artikel 6

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen.

Gegeven te Oranjestad, 11 februari 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker